

Arbeitsblatt: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(gem. Art. 30 DSGVO)

der

I. Angaben zum Verantwortlichen

(Art. 30 I a DS-GVO (unter auslegender Betrachtung § 70 I 1.BDSG n.V.))

Bearbeitungshinweise:

Bitte füllen Sie dieses Arbeitsblatt wahrheitsgemäß aus. Insbesondere die gelben Markierungen.
Bitte senden Sie dieses Arbeitsblatt an die datarea GmbH zurück, vielen Dank.

1. Name oder Firma des Verantwortlichen sowie Anschrift

Name/ Firma: Telefon:

Straße und Nr.: Telefax:

PLZ Ort: E-Mai:

Registergericht: Registernummer:

Umsatzsteuer-ID: Finanzamt:

2. Gesetzliche Vertreter und berufene Leiter die mit der Datenverarbeitung beauftragt sind

Vertretungsberechtigte/-r

Inhaber/-in Geschäftsführer/-in Vorstand

Herr/ Frau:

Herr/ Frau:

Leiter die mit der Datenverarbeitung beauftragt sind:

IT-Manager, Leiter Informationstechnik Leiter Personalwesen, HR-Manager

Frau/ Herr:

Frau/ Herr:

Tel.: Tel:

Fax: Fax:

E-Mail: E-Mail:

Frau/ Herr: Frau/ Herr:

Tel.: Tel:

Fax: Fax:

E-Mail: E-Mail:

3. Name und Kontaktdaten der/ des Datenschutzbeauftragten

Ist ein Datenschutzbeauftragter vorhanden?

JA, ein interner. JA, ein externer. NEIN.

Frau/ Herr: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Zusätzlich auszufüllen bei einem externem Datenschutzbeauftragten:

Straße und Nr.: _____

PLZ und Ort: _____

4. Zuständige Aufsichtsbehörde

(Bundesland)

5. Meldung des/ der Datenschutzbeauftragten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde?

JA, ist erfolgt. NEIN, ist nicht erfolgt.

6. Regelungen zur Datensicherheit

(grds. Geltung für alle Verarbeitungstätigkeiten, z. B.: IT-Sicherheitskonzept oder Verweis auf ISMS nach ISO27001)

JA, sind vorhanden und zwar folgende:

NEIN, es gibt bei uns keine Regelungen zur Datensicherheit.

7. Regelungen zur Datenlöschung

(grds. Geltung für alle Verarbeitungstätigkeiten, z. B.: Aufbewahrungs- und Lösungskonzept)

JA, sind vorhanden und zwar folgende:

NEIN, es gibt bei uns keine Regelungen zur Datenlöschung.

8. Regelungen zur Datenübermittlung

(grds. Geltung für alle Verarbeitungstätigkeiten, z. B.: Binding Corporate Rules)

JA, sind vorhanden und zwar folgende:

NEIN, es gibt bei uns keine Regelungen zur Datenübermittlung.

Ergänzung/Besonderheit: _____

II. Angaben zu den Verarbeitungstätigkeiten

(Art. 30 I b DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 70 I 2. BDSG n. F.))

Hinweis:

Dieses Arbeitsblatt ist für jedes Verfahren auszufüllen und wird mit fortlaufender Nummer durch uns beschrieben. Wir legen vorab fest für welchen Vorgang dies anzufertigen ist. Beispiel: die Beschreibung einer Online-Handel-Bestellung.

Das Verarbeitungsverzeichnis ist zu erstellen, wenn ein Vorgang im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten stattfindet. Dies ist grundsätzlich die Aufgabe des Verantwortlichen bzw. des Auftragsverarbeiters.

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: _____

Verarbeitungstätigkeitsnummer: _____

Dienstleister/ Auftragsverarbeiter: _____

Verantwortlich hierfür ist:

ein Fachbereich, und zwar _____

eine Person

es liegt eine gemeinsame Verantwortlichkeit (z.B. bei einer Auftragsverarbeitung) vor von

Kontaktdaten des/ der Verantwortlichen (bei gemeinsamer Verantwortlichkeit bitte den Leiter Kennzeichnen):

Frau/ Herr: _____

Frau/ Herr: _____

Tel.: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

E-Mail: _____

Frau/ Herr: _____

Frau/ Herr: _____

Tel.: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

E-Mail: _____

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung:

Die Datenverarbeitung hat den Zweck, dass

Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/ der Verarbeitungstätigkeit:

Die Verarbeitungstätigkeit wird aus folgenden Gründen durchgeführt:

zur notwendigen Vertragserfüllung (Art. 6 I b DSGVO) bezüglich _____

die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht (Art. 6 I f DSGVO)

im Rahmen der Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO, unter auslegender Betrachtung § 62 BDSG n.F.)

Einwilligung von _____ (Art. 6 I a DSGVO, Art. 7 DSGVO; unter auslegender Betrachtung § 51 BDSG n.F.)

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art. 6 I c DSGVO)

ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen (Art. 6 Abs. I d DSGVO)

Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse oder erfolgt in Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten

Betroffene Personengruppen sind gemäß Art. 4 I DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 46 I BDSG n.F.) identifizierte oder identifizierbare natürliche Person über welche Informationen verarbeitet werden. Insbesondere sind das die Nachfolgenden:

Mitarbeiter (einschließlich Praktikanten, Auszubildende, ehemalige Mitarbeiter):

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Bestands- und Abrechnungsdaten (z. B. Geburtsdatum, Familienstand, Nationalität, Konfession, Tätigkeitsbereich, Gehaltszahlungen, Lohnsteuerdaten, Sozialdaten, Bankdaten);

Organisationsdaten (z. B. Zutrittskontrolldaten, Zugangskontrolldaten, Notfallkontaktdaten)

Bewerber

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Bewerbungsrelevante Daten (z. B. Familienstand, Nationalität, Ausbildung, Angaben zum beruflichen Werdegang, Zeugnisse und Qualifikationen)

Kunden

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Geschäfts- und Vertragsdaten

Abrechnungsdaten

Bankdaten

Interessenten (Leads)

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Partnerunternehmen

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Dienstleister, insbesondere Subunternehmen

Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

Besucher

sonstige Geschäftspartner Identifikations- und Kommunikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) _____ _____ _____ _____

Soweit personenbezogene Daten für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden diese ausschließlich zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge verwendet. Besondere Arten personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 46 Nr. 14 BDSG n.F.)) werden grundsätzlich nicht verarbeitet, es sei dies ist aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen geboten (z.B. zur Beachtung von arbeits- und oder steuerrechtlichen Tatbeständen) bzw. es liegt eine gesonderte Einwilligung nach Art. 7 DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 51 BDSG n.F.) vor.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können: Öffentliche Stellen, sofern vorrangige Rechtsvorschriften/ bzw. Erlaubnissätze existieren (z. B. Ermittlungsbehörden, Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger usw.) Auftragnehmer, insbesondere Auftragsverarbeiter sowie externe Stellen (z. B. Logistikpartner, Abrechnungsstelle Krankenkasse, Rechenzentrum) und interne Abteilungen (z. B. Rechnungswesen, Einkauf, Vertrieb) zur Erfüllung jeweils zur Erfüllung der unter/ oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Ergänzung/Besonderheit: _____

Datenübermittlungen in Drittländer oder internationale Organisationen

Nein. Eine Datenübermittlung an Drittstaaten findet derzeit nicht statt. Jene kann sich im Rahmen der Vertragserfüllungen sowie anderer in der DSGVO (unter auslegender Betrachtung BDSG n.F.) ausdrücklich vorgesehener Ausnahmen ergeben. Jedwede Datenübermittlung an Drittstaaten bedingt die Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus.

Ja. An folgende Drittländer/ internationale Organisationen werden Daten übermittelt:

Folgende Garantien sind zum Schutz der Daten vorhanden:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anerkannter Drittstaat | <input type="checkbox"/> EU-Standardvertrag C/C | <input type="checkbox"/> EU-Standardvertrag C/P |
| <input type="checkbox"/> BCR | <input type="checkbox"/> Aufsichtsbehördlich genehmigter Vertrag | |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ | |

Regelfristen für die Löschung von Daten

Wir beachten die gesetzlich auferlegten sowie ausdifferenzierten Pflichten zur Aufbewahrung von Daten und anderen Dokumenten, als auch deren datenschutzgerechter Vernichtung.

Entfällt das die Verarbeitung rechtfertigende Interesse, werden die Daten regelmäßig gelöscht. An die Stelle einer Löschung tritt eine Einschränkung der Verarbeitung, soweit gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden, oder eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

Konkret bedeutet dies, dass die Daten nach einem Zeitraum von gelöscht werden, wenn keine Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

Zugriffsberechtigte

Folgende Personen haben Zugriff auf die oben genannten Datensätze

1. Herr/ Frau _____, weil _____;

2. Herr/ Frau _____, weil _____;

3. Herr/ Frau _____, weil _____;

ODER Festlegung auf Personengruppe (z. B. Marketing/ Vertrieb; Personalabteilung; Geschäftsführung): _____

ODER siehe _____ (z. B. Berechtigungskonzept).

III. Beachtung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

(Art. 32 DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 64 BDSG n. F.))

Bearbeitungshinweise:

Die Allgemeinen technischen oder organisatorischen Maßnahmen werden durch die datarea GmbH eingetragen. Spezielle technische und organisatorische Maßnahmen für den Vorgang können jedoch eingetragen werden.

Wir werden zur Gewährleistung der Datensicherheit angemessene technische Lösungen einsetzen. Sie erklärt, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO (unter auslegender Betrachtung § 64 BDSG n.F.) dem Grunde nach eingehalten werden.

Im Speziellen werden die folgenden Maßnahmen umgesetzt:

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),

durch: _____;

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),

durch: _____;

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
durch: _____;

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),
durch: _____;

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle),
durch: _____;

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle),
durch: _____;

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind (Eingabekontrolle),
durch: _____;

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt werden (Transportkontrolle),
durch: _____;

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störfall wiederhergestellt werden können (Wiederherstellbarkeit),
durch: _____;
10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit),
durch: _____;
11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität),
durch: _____;
12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),
durch: _____;
13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
durch: _____;
14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit),
durch: _____.

IV. Änderungen

Durch die Weiterentwicklung des Leistungsangebotes, hoheitliche Erfordernisse oder die Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, dieses Verzeichnis der

Verarbeitungstätigkeiten an die geänderten Bedingungen anzupassen. Wir überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob Anpassungen durch Änderungen notwendig sind.